



成都红旗连锁股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,213,958,504.11	1,117,486,697.17	8.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,472,209.74	43,840,799.88	3.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,614,503.18	41,631,939.70	2.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,513,683.99	24,817,008.04	208.31%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.52%	2.57%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,914,253,732.85	2,861,347,501.34	1.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,827,108,505.07	1,781,636,295.33	2.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-56,912.01	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,743,183.76	农村商贸流通体系建设鲜活农产品项目资金:108万;新开社区便利店及叠加服务功能:45万;便民连锁企业扩大销售:5万;鼓励商业零售企业扩大农产品销售:10万;鼓励便民连锁企业新开门店:35万;商贸综合服务中心项目:10万;社保岗位补贴:161.32万.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-324,264.03	
减: 所得税影响额	504,301.16	

合计	2,857,706.56	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,428					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹世如	境内自然人	55.35%	221,400,000	221,400,000		
曹曾俊	境内自然人	6.15%	24,600,000	24,600,000		
北京立德九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1%	3,990,000		冻结	3,990,000
王江涛	境内自然人	0.44%	1,766,181			
中融国际信托有限公司-中融信北二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.35%	1,394,707			
高扬	境内自然人	0.27%	1,064,000			
ING BANK N.V	境外法人	0.19%	752,419			
缪建宝	境内自然人	0.16%	639,128			
姚寅之	境内自然人	0.14%	547,800			
中融国际信托有限公司-中融信北一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.13%	533,698			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京立德九鼎投资中心（有限合伙）	3,990,000			人民币普通股	3,990,000	

王江涛	1,766,181	人民币普通股	1,766,181
中融国际信托有限公司-中融信北 二号证券投资集合资金信托计划	1,394,707	人民币普通股	1,394,707
高扬	1,064,000	人民币普通股	1,064,000
ING BANK N.V	752,419	人民币普通股	752,419
缪建宝	639,128	人民币普通股	639,128
姚寅之	547,800	人民币普通股	547,800
中融国际信托有限公司-中融信 北一号证券投资集合资金信托计 划	533,698	人民币普通股	533,698
中国建设银行-工行瑞银精选平衡 混合型证券投资基金	469,958	人民币普通股	469,958
金涛	457,000	人民币普通股	457,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司实际控制人曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	前十大股东姚寅之通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股票 547800 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产相关科目：

1、应收账款：报告期应收账款比上年期末下降42.88%，主要是报告期收回赊销款所致；

二、负债类

1、应付职工薪酬：报告期应付职工薪酬比上年期末下降46.86%，主要是报告期发放2013年度年终奖所致；

三、损益相关科目

1、财务费用：报告期财务费用比上年同期增长81.64%，主要是支付银行手续费增加所致；

2、营业外收入：报告期营业外收入比上年同期增长32.12%，主要是收取的政府补助增加所致；

3、营业外支出：报告期营业外支出比上年同期增长50.82%，主要是本期处置固定资产增加所致；

四、现金流量相关科目

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长208.31%，主要是营业收入增长所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降80.92%，主要是上年同期购买理财产品，本期未购买所致；

3、现金及现金等价物净增加额：报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增长159.59%，主要是营业收入增长，上年同期购买理财产品所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售位于成都市锦江区东安北路 18 号 1 层的商业用房	2013 年 12 月 04 日	成都红旗连锁股份有限公司关于转让自有房产的公告、 http://www.cninfo.com.cn
将资产公司注册的，使用在 16 类商品上的 1672783 号商标转让给公司	2013 年 04 月 20 日	成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告、 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	曹世如	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011 年 03 月 05 日	自公司上市之日起三十六个月内	正在履行
	曹曾俊	关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	2011 年 03 月 05 日	自公司上市之日起三十六个月内	正在履行

	曹世如	关于避免同业竞争的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于避免同业竞争的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	关于关联交易事项的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹曾俊	关于关联交易事项的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	关于承担公司社保费用和公积金补缴风险的承诺	2011年03月05日	自公司上市之日起二十四个月内	正在履行
	曹世如	关于财政补贴或有风险的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	曹世如	关于商标转让的承诺	2011年08月30日	曹世如女士实际控制本公司期间	正在履行
	曹世如	关于租赁房屋或有风险的承诺	2011年03月05日	公司上市前签订租赁合同期满为止	正在履行
	曹世如	关于转让成都红旗资产管理(集团)有限公司相关关联租赁物业的承诺	2011年03月05日	长期	正在履行
	成都红旗连锁股份有限公司	关于公司分红的承诺	2011年11月29日	长期	正在履行
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-3%	至	5%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	9,999.4	至	10,824.09
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,308.66		
业绩变动的的原因说明	由于整体经济增长不乐观，商业物业租赁成本、人员费用支出呈上涨趋势		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,373,379.06	432,000,295.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,461,899.58	6,060,865.37
预付款项	215,275,423.38	232,496,380.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,446,346.06	22,650,074.59
买入返售金融资产		
存货	644,436,567.12	644,053,412.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,369,993,615.20	1,337,261,028.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	810,000,000.00	810,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	689,180,550.05	669,773,427.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,121,934.91	13,084,573.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,768,753.93	31,039,592.64
递延所得税资产	188,878.76	188,878.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,544,260,117.65	1,524,086,472.75
资产总计	2,914,253,732.85	2,861,347,501.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	831,409,697.86	791,024,115.72
预收款项	116,461,172.18	130,982,388.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,060,033.31	17,049,955.35
应交税费	36,857,217.55	37,714,162.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,357,106.88	102,940,583.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,087,145,227.78	1,079,711,206.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,087,145,227.78	1,079,711,206.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	844,028,452.36	844,028,452.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,337,947.41	63,337,947.41
一般风险准备		
未分配利润	519,742,105.30	474,269,895.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,827,108,505.07	1,781,636,295.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,827,108,505.07	1,781,636,295.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,914,253,732.85	2,861,347,501.34

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

2、母公司资产负债表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	405,159,685.80	327,717,749.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,307,005.66	13,367,345.22
预付款项	152,855,472.33	155,923,636.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,880,208.29	370,559,098.29
存货	330,692,983.35	342,424,555.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,097,895,355.43	1,209,992,385.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	810,000,000.00	810,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,994,087.83	22,994,087.83
投资性房地产		
固定资产	632,608,314.48	616,554,799.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,121,934.91	13,084,573.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,114,379.65	20,599,964.40
递延所得税资产	184,815.42	184,815.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,500,023,532.29	1,483,418,240.65
资产总计	2,597,918,887.72	2,693,410,626.22
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	211,649,555.94	202,743,209.68
预收款项	115,485,582.74	127,950,830.76
应付职工薪酬	6,895,768.47	14,897,308.71
应交税费	20,756,791.89	27,651,965.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	453,767,895.37	545,511,201.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	808,555,594.41	918,754,516.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	808,555,594.41	918,754,516.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	844,776,635.95	844,776,635.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,087,947.41	63,087,947.41
一般风险准备		
未分配利润	481,498,709.95	466,791,526.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,789,363,293.31	1,774,656,109.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,597,918,887.72	2,693,410,626.22

计		
---	--	--

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

3、合并利润表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,213,958,504.11	1,117,486,697.17
其中：营业收入	1,213,958,504.11	1,117,486,697.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,163,644,485.52	1,068,476,640.96
其中：营业成本	897,989,554.06	838,105,550.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,675,261.36	7,811,442.90
销售费用	241,808,264.18	206,932,231.10
管理费用	14,051,157.66	15,561,214.75
财务费用	120,248.26	66,202.16
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,314,018.59	49,010,056.21

加：营业外收入	3,938,220.44	2,980,714.13
减：营业外支出	576,212.72	382,055.09
其中：非流动资产处置损失	56,912.01	17,111.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,676,026.31	51,608,715.25
减：所得税费用	8,203,816.57	7,767,915.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,472,209.74	43,840,799.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,472,209.74	43,840,799.88
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,472,209.74	43,840,799.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,472,209.74	43,840,799.88
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

4、母公司利润表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	638,455,508.05	576,848,594.80
减：营业成本	477,345,661.65	432,917,826.73
营业税金及附加	5,392,793.51	4,190,308.74
销售费用	128,976,029.55	118,006,419.11
管理费用	12,764,967.69	14,456,443.73
财务费用	-169,813.05	-246,200.35
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,145,868.70	7,523,796.84
加：营业外收入	3,712,999.60	2,647,246.68
减：营业外支出	556,299.69	357,811.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,302,568.61	9,813,232.44
减：所得税费用	2,595,385.29	1,471,984.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,707,183.32	8,341,247.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,707,183.32	8,341,247.57

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

5、合并现金流量表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,376,006,555.27	1,276,579,187.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,150,493.73	4,617,007.18
经营活动现金流入小计	1,383,157,049.00	1,281,196,195.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,632,250.88	938,245,809.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	130,446,372.86	125,863,818.70
支付的各项税费	49,805,762.41	47,023,682.91
支付其他与经营活动有关的现金	116,758,978.86	145,245,875.92
经营活动现金流出小计	1,306,643,365.01	1,256,379,186.96
经营活动产生的现金流量净额	76,513,683.99	24,817,008.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,002.71	10,382.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,002.71	10,382.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,226,603.13	16,077,235.34
投资支付的现金		100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,226,603.13	116,077,235.34
投资活动产生的现金流量净额	-22,140,600.42	-116,066,852.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	54,373,083.57	-91,249,844.87
加：期初现金及现金等价物余额	429,000,295.49	1,179,292,218.08
六、期末现金及现金等价物余额	483,373,379.06	1,088,042,373.21

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

6、母公司现金流量表

编制单位：成都红旗连锁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	696,628,023.06	669,773,566.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,241,570.31	143,745,344.19
经营活动现金流入小计	890,869,593.37	813,518,910.30
购买商品、接受劳务支付的现金	546,098,238.18	589,759,306.74
支付给职工以及为职工支付的现金	84,703,173.73	83,191,702.48

支付的各项税费	26,238,586.13	22,434,534.01
支付其他与经营活动有关的现金	143,221,786.37	71,804,683.08
经营活动现金流出小计	800,261,784.41	767,190,226.31
经营活动产生的现金流量净额	90,607,808.96	46,328,683.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,618.71	12,411.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	82,618.71	12,411.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,248,491.73	7,410,128.85
投资支付的现金		100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,248,491.73	107,410,128.85
投资活动产生的现金流量净额	-13,165,873.02	-107,397,717.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	77,441,935.94	-61,069,033.46

加：期初现金及现金等价物余额	324,717,749.86	1,073,712,636.60
六、期末现金及现金等价物余额	402,159,685.80	1,012,643,603.14

法定代表人：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。